



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/ ๑๗๔

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวฐิติกาญจน์ บุตรทะยัก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

นางอานมัย อ่อนมั่นคง

พ.จ.อ.

(อานมัย อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

นายนิกร ระวังงาน

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	71,061,081.86
	รายรับ	
11,368.50	รายได้ภาษี	4,670.12
219,806.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,426.40
22,453.00	รายได้ใบอนุญาต	453.00
287,781.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	122,387.58
661,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	92,125.00
11,073.32	รายได้อื่น	-
10,618,578.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,222,377.65
6,344,339.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	680,952.15
18,177,006.59		รวม 3,155,391.90
1,786,586.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,540.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
120,933.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
194.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,978,204.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,065,777.71
151,204.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
392,954.01	เงินรับฝากระยะสั้น	44,014.00
6,411.06	เงินรับฝากระยะยาว	6,411.06
15,146,034.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,593,930.68		รวม 2,120,742.77
47,770,937.27		รวมรายรับ 5,276,134.67
	รายจ่าย	
5,400,038.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	727,438.94
281,433.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
2,600.00	ค่าตอบแทน	-
1,298,643.49	ค่าใช้จ่ายสอย	166,773.05
836,659.80	ค่าวัสดุ	49,480.00
151,434.73	ค่าสาธารณูปโภค	61,676.65
1,010,990.06	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	283,342.52
475,029.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	143,696.52
4,110,653.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	632,152.15
80,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,800.00
195,069.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	39,626.90
13,843,353.47		รวม 2,165,191.53
1,791,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,205.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
255,297.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
303,705.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	192,000.00
185,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,798,378.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,877,907.70
141,304.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	74,952.15
560,666.01	เงินรับฝากระยะสั้น	41,214.00
15,081,561.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,128,812.57	รวม	2,227,278.85
43,972,166.04	รวมรายจ่าย	4,392,470.38
3,798,771.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	883,664.29
71,944,746.15	ยอดยกไป	71,944,746.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,168.50
รวม รายได้ภาษี		11,368.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		219,806.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	22,453.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,453.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	287,781.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		287,781.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	657,705.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,900.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		661,605.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,000.00
รวม รายได้อื่น		11,073.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,351.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,163,489.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,848,376.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,515.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,675,420.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,794.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,348.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,429,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,130.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,618,578.98

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,203,035.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	141,304.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,344,339.80
รวมทั้งสิ้น		18,177,006.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,648,431.61
โบนัส	5101010102.001	441,224.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,883.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,053,703.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,714,783.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,761.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,715.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,505.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,400,038.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	281,433.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		281,433.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		2,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,075.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,734.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,634.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	759,834.75
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,471.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,069.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,298,643.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	685,347.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,812.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	836,659.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,051.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,459.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,838.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,085.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,434.73
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,010,990.06
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,010,990.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,029.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		475,029.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	193,154.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,917,499.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,110,653.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,069.69
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		195,069.69
รวมทั้งสิ้น		13,843,353.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		86,146.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		120,442.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,273.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		568,703.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,699.50
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,700.00	
เงินประกันสัญญา	79,365.00	
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	101,300.00	191,365.00
รวม		978,309.24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-1-34487-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			50,804,348.65
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/05/2567	30/04/2567	(618,010.04)	
รวม			(618,010.04)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2567	10350321	(11,055.70)	
22/04/2567	10350336	(4,200.00)	
23/04/2567	10350338	(129.00)	
23/04/2567	10350343	(4,900.00)	
23/04/2567	10350345	(157,848.45)	
23/04/2567	10350346	(15,949.52)	
29/04/2567	10350352	(2,690.00)	
รวม			(196,772.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			49,989,565.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)
(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	555,700.00	555,700.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	2,228,907.08	2,228,907.08	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	890,417.78	890,417.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,106,238.28	-	7,962.09	1,500.00	1,112,700.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	486,360.33	-	1,211.06	-	487,571.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	49,228,000.29	-	2,410,352.17	1,648,786.52	49,989,565.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (324-4-11962-7)	1101030199.001	3,565,663.57	-	-	-	3,565,663.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-07291-2)	1101030199.001	-	-	114,425.49	-	114,425.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	31,759.00	41,205.00	4,540.00	4,906.00	-
สัญญาเงินกู้ที่มีมูลค่าที่ต่ำกว่าและชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	81,131.71	-	-	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคลดภายนอก	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สัมพันธะสูญ - ลูกหนี้ภายในกรุงเทพมหานคร	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเผื่อนหนี้สัมพันธะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,504.34	-	-	-	2,504.34
ลูกหนี้ - ภายในกรุงเทพมหานคร	1102050194.002	5,841.67	-	-	-	5,841.67	-
ลูกหนี้ - ภายในปทุม	1102050194.003	4,475.00	-	-	-	4,475.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,011.58	-	-	-	78,011.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)	1104010101.001	16,674,819.39	-	-	-	16,674,819.39	-
เงินฝากเงินทดแทนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	255,297.29	-	-	-	255,297.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	2,284,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	483,817.00	-	-	-	483,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	455,594.33	-	-	-	455,594.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,112,660.00	-	-	-	1,112,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,040,454.50	-	-	-	1,040,454.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	271,200.00	-	120,000.00	-	391,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,786.23	-	-	-	120,786.23
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,918,600.00	-	-	-	2,918,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,781,875.03	-	-	-	1,781,875.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	190,340.00	-	-	-	190,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,041.12	-	-	-	101,041.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	443,633.00	-	-	-	443,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	345,844.04	-	-	-	345,844.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,639,276.00	-	-	-	1,639,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,012,466.74	-	-	-	1,012,466.74
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	112,950.01	-	-	-	112,950.01
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	236,600.00	-	72,000.00	-	308,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,030.64	-	-	-	86,030.64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตกรักแท็กซี่	1206130101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตกรักแท็กซี่	1206130103.001	-	23,336.88	-	-	-	23,336.88
ถนน	1208010101.001	11,607,103.82	-	-	-	11,607,103.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,717,705.80	-	-	-	4,717,705.80
สะพาน	1208020101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,504.52	-	-	-	4,504.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,063,261.36	-	-	-	28,063,261.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,901,432.44	-	-	-	13,901,432.44
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	316,695.95	316,695.95	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	466,835.20	474,835.20	-	13,253.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	207,071.97	380,941.98	-	173,870.01
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	42,070.00	42,070.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,472.78	2,472.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	13.70	13.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,948.36	1,948.36	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	837,799.74	843,799.74	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับค่างูน้ำ	2103010102.001	-	84,852.15	74,952.15	-	-	9,900.00
เงินรับฝากสงฆ์	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,769.00	15,769.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,445.00	25,445.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,273.64	-	-	-	6,273.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,699.50	-	-	-	3,699.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันมาตรการนำ	2111020199.999	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,365.00	-	-	-	79,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	100,500.00	-	800.00	-	101,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	118,442.00	-	2,000.00	-	120,442.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	567,492.04	-	1,211.06	-	568,703.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,946.00	-	5,200.00	-	86,146.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,929,018.20	-	-	-	91,929,018.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,200.00	-	3,000.00	-	8,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172.38	-	1,670.12	-	1,842.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	174.60	-	116.40	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	2,655.00	-	1,200.00	-	3,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	183,430.00	-	31,000.00	-	214,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	70.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการติดตั้งและถอดเดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าโฆษณาอาคารเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	22,000.00	-	453.00	-	22,453.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,330.05	-	122,387.58	-	218,717.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,734.02	-	-	-	78,734.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	566,480.00	-	91,225.00	-	657,705.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,000.00	-	900.00	-	3,900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	73.32	-	-	-	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	257,811.61	-	108,540.29	-	366,351.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,653,088.82	-	1,510,400.70	-	5,163,489.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,508,350.51	-	340,025.62	-	1,848,376.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	75,782.44	-	18,732.97	-	94,515.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,457,396.54	-	218,024.07	-	1,675,420.61
รายได้จากขาดหลวงแร่	4402010110.001	-	10,794.96	-	-	-	10,794.96
รายได้จากขาดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,348.45	-	-	-	23,348.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,403,998.00	-	25,154.00	-	1,429,152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	5,630.00	-	1,500.00	-	7,130.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,597,035.00	-	606,000.00	-	6,203,035.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,352.65	-	74,952.15	-	141,304.80
เงินเดบิต	5101010101.001	1,420,330.00	-	228,101.61	-	1,648,431.61	-
ใบมีผล	5101010102.001	441,224.50	-	-	-	441,224.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00	-	10,383.33	-	69,883.33	-
เงินเดบิต (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	899,843.34	-	153,860.00	-	1,053,703.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,444,803.54	-	269,980.00	-	1,714,783.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,217.00	-	14,544.00	-	91,761.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,200.00	-	23,000.00	-	137,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40	-	-	-	38,130.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,715.00	-	-	-	2,715.00	-
เงินเช่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	241,228.80	-	40,204.80	-	281,433.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	161,875.00	-	4,200.00	-	166,075.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00	-	640.00	-	12,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,700.00	-	3,200.00	-	54,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,034.12	-	700.00	-	41,734.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	981,894.06	-	28,380.00	-	1,010,274.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,394.50	-	5,930.00	2,690.00	44,634.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,712.80	-	16,100.00	-	139,812.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	624,329.70	-	145,505.05	10,000.00	759,834.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,435.98	-	50,615.85	-	131,051.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	843.70	-	406.60	-	1,250.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,686.40	-	10,525.20	-	15,211.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,534.00	-	129.00	-	1,663.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,370.56	-	-	-	46,370.56	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	727,647.54	-	283,342.52	-	1,010,990.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,500.00	-	5,000.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,765.00	-	5,860.00	-	20,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคณาณเอก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	116,641.00	-	13,428.00	-	130,069.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าทราจฟ	5104040108.001	133,935.96	-	27,570.00	-	161,505.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,333.10	-	288,302.52	144,606.00	475,029.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,202.65	-	74,952.15	-	193,154.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,360,299.00	-	557,200.00	-	3,917,499.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	155,442.79	-	53,868.40	14,241.50	195,069.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
รวม	รวม	133,422,552.75	133,422,552.75	10,774,483.55	10,774,483.55	136,668,314.57	136,668,314.57